

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 № 08-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)				0910000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33645264 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	3 667 100,00	3 667 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 667 100,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми КУ, Наказ МКТ України від 18.10.2005 №745 "Про впорядковані умов оплати праці праців. культури на основі Єд.тарифної сітки"(зі змінами),постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про ОП прац.на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №607 „Про впорядковані умов прац. контр.-ревіз.відділів, управлінь (відділів, груп) техніч. Нагляду за кап. Буд.та ремонтном приміщеннь бюджет. Установ і орг-цій, ін.підрозділів, ств.при органах вик. Влади, їх самост. Упр-ннях і відділах та при вик. Органах рад”, ріш.обл.ради від 12.11.2021 №279-10/2021 "Про затвердж.рег.цільової програми «Просвіта: XXI століття» на 2022-2026 роки", рішення обласної ради від 22.12.2023 року № 825-28/2023 "Про обл.бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік".						

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Завдання 3: Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Промітля ім. Т.Шевченка"
2	Завдання 2: Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва "Гуцульська гражда"
3	Завдання 1: забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фін. документації, фінансових установ культури згідно із затв. Кошторисами.
4	Завдання 4: Утримання науково-редакційного відділу "Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область."
5	Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва, сприяння збереженню, відродженню та розвитку художніх промислів в гуцульському регіоні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за буд. та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансових установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	1 044 900,00	0,00	1 044 900,00
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Промітля" ім.Т.Шевченка.	500 000,00	0,00	500 000,00
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	584 700,00	0,00	584 700,00
	УСЬОГО	3 667 100,00	0,00	3 667 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма «Промітля XXI століття» на 2022-2026 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього, в т.ч.:					
1		од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план подрахунковий показник	5,00	0,00	5,00
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.				
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	0,25	0,00	0,25
				3 667 100,00	0,00	3 667 100,00

1	ПРОЕКТУ	кількість реглагованих слівників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00
2		кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	65,00	0,00	65,00
3		кількість відредгованих та віпорядкованих красничавих видань	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00
4		плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план	1 084 700,00	0,00	1 084 700,00
5		в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1 084 700,00	0,00	1 084 700,00
6		кількість заходів	од.	кошторис	75,00	0,00	75,00
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1		кількість складених звітів на 1-го працівника	шт.	розрахунковий показник	19,00	0,00	19,00
2		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	6 666,70	0,00	6 666,70
3		середні витрати на реглагування і віпорядкування 1-ци красничавих видань	грн.	розрахунковий показник	10 800,00	0,00	10 800,00
ЯКОСТІ							
1		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
2		динаміка збільшення кількості відредгованих і віпорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
3		динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	106,60	0,00	106,60

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В. о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

С. С. С. С.

(Дата погодження)

М.П.

Тетяна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СОКОЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

